

Anexa A la Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 - Verificări suplimentare vizită de monitorizare - ITI (PI 2.1 A "microîntreprinderi", 2.1 B "incubatoare" și 2.2 A "IMM-uri")

Nr. crt	Verificare	DA/NU/Nu este cazul	Observații/Propuneri
1	Locația de implementare este adecvată investiției? (conform cererii de finanțare și planului de afaceri)		
2	Echipamentele achiziționate prin proiect se află la locația de implementare?		
3	Echipamentele achiziționate prin proiect au fost văzute în afara locației de implementare, în zona ITI/regiunea SE, unde sunt utilizate în baza contractului/contractelor....(individualizați contractul/contractele și precizați termenele de finalizare ale acestora)		
4	Au fost verificate originalele contractelor (individualizați contractele) încheiate pentru dezvoltarea activității la sediul/punctul de lucru din zona ITI DD (contracte în zona ITI) și ale devizelor, situațiilor de lucrări, proceselor-verbale la terminarea lucrărilor (după caz), facturilor, emise în contextul desfășurării acestor contracte?		
5	Au fost verificate originalele contractului/contractelor (individualizați contractul/contractele) încheiate pentru activități conform codului CAEN relevant pentru proiect în afara zonei ITI DD, și ale devizelor, situațiilor de lucrări, proceselor-verbale la terminarea lucrărilor (după caz), facturilor emise în contextul desfășurării acestor contracte ?		
6	Au fost verificate termenele de execuție ale contractelor încheiate pentru activități conform codului CAEN relevant pentru proiect în afara zonei ITI DD? (Dacă acestea depășesc perioada de durabilitate a proiectului, se vor urma prevederile art. II B din Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021)		
7	Au fost verificate originalele contractelor individuale de muncă încheiate cu persoane domiciliare/ cu reședința în zona ITI DD?		
8	Au fost verificate originale ale altor documente ce atestă măsurile necesare întreprinse de Beneficiari în vederea		

	îndeplinirii obligației menționate la art. I al Instrucțiunii AMPOR nr. 190/23.11.2021 ?(precizați documentele)		
9	Au fost implementate măsurile asumate de Beneficiar în planul de măsuri transmis, sau recomandările anterioare (AM/OI) comunicate în atenția acestuia?		
10	Implementarea măsurilor este susținută, în urma verificării următoarelor documente (menționați documentele) și a constatărilor de la fața locului (după caz)		
11	Indicatorii de realizare și de proiect (identificați indicatorii relevanți, în funcție de PI) sunt îndepliniți?		